

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处  
(本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)概况

## 一、部门主要职能

1、办事处党工委按照〈党章〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照〈党章〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) (本级)

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 在职实有人数 43 人，其中：行政 41 人，事业 2.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门: 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,964.29	一、一般公共服务支出	31	1,507.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,174.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	815.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	483.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,736.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39,437.56
	12		十二、农林水支出	42	1,587.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,297.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	233.60
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.91
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	48,138.67	<b>本年支出合计</b>	57	48,138.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	48,138.67	<b>总计</b>	60	48,138.67

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30 行 = (27+28+29) 行;

57 行 = (31+32+...+56) 行; 60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	栏次									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>48,138.67</b>	<b>48,138.67</b>					
201			一般公共服务支出	1,507.37	1,507.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.87	1,483.87					
2010301			行政运行	1,277.01	1,277.01					
2010302			一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010350			事业运行	26.86	26.86					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
20106			财政事务	23.50	23.50					
2010605			财政国库业务	3.50	3.50					
2010699			其他财政事务支出	20.00	20.00					
206			科学技术支出	815.23	815.23					
20699			其他科学技术支出	815.23	815.23					
2069901			科技奖励	815.23	815.23					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701			文化和旅游	12.00	12.00					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	483.40	483.40					
20802			民政管理事务	410.00	410.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	410.00	410.00					
20807			就业补助	39.26	39.26					
2080704			社会保险补贴	14.96	14.96					
2080705			公益性岗位补贴	24.30	24.30					
20808			抚恤	21.86	21.86					
2080801			死亡抚恤	7.56	7.56					
2080899			其他优抚支出	14.30	14.30					
20899			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
2089901			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
210			卫生健康支出	1,736.10	1,736.10					
21004			公共卫生	1,623.10	1,623.10					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,623.10	1,623.10					
21007			计划生育事务	113.00	113.00					
2100799			其他计划生育事务支出	113.00	113.00					
212			城乡社区支出	39,437.57	39,437.57					
21201			城乡社区管理事务	1,052.65	1,052.65					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,052.65	1,052.65					
21203			城乡社区公共设施	1,347.00	1,347.00					
2120303			小城镇基础设施建设	1,059.00	1,059.00					



2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00	288.00					
21205	城乡社区环境卫生	863.53	863.53					
2120501	城乡社区环境卫生	863.53	863.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,174.39	36,174.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,800.00	35,800.00					
2120802	土地开发支出	374.39	374.39					
213	农林水支出	1,587.50	1,587.50					
21301	农业农村	528.36	528.36					
2130122	农业生产发展	286.16	286.16					
2130199	其他农业农村支出	242.20	242.20					
21302	林业和草原	4.10	4.10					
2130234	林业草原防灾减灾	4.10	4.10					
21303	水利	105.91	105.91					
2130399	其他水利支出	105.91	105.91					
21307	农村综合改革	949.13	949.13					
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30	313.30					
2130799	其他农村综合改革支出	565.83	565.83					
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00	2,297.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00	2,297.00					
2150805	中小企业发展专项	2,297.00	2,297.00					
220	自然资源海洋气象等支出	233.60	233.60					
22001	自然资源事务	233.60	233.60					
2200199	其他自然资源事务支出	233.60	233.60					
224	灾害防治及应急管理支出	28.91	28.91					
22401	应急管理事务	18.91	18.91					
2240108	应急救援	18.91	18.91					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码	栏次								
类	款	项	合计	48,138.67	1,377.27	46,761.40			
201			一般公共服务支出	1,507.37	1,303.87	203.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.87	1,303.87	180.00			
2010301			行政运行	1,277.01	1,277.01				
2010302			一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010350			事业运行	26.86	26.86				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
20106			财政事务	23.50		23.50			
2010605			财政国库业务	3.50		3.50			
2010699			其他财政事务支出	20.00		20.00			
206			科学技术支出	815.23		815.23			
20699			其他科学技术支出	815.23		815.23			
2069901			科技奖励	815.23		815.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701			文化和旅游	12.00		12.00			
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	483.40	73.40	410.00			
20802			民政管理事务	410.00		410.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	410.00		410.00			
20807			就业补助	39.26	39.26				
2080704			社会保险补贴	14.96	14.96				
2080705			公益性岗位补贴	24.30	24.30				
20808			抚恤	21.86	21.86				
2080801			死亡抚恤	7.56	7.56				
2080899			其他优抚支出	14.30	14.30				
20899			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089901			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
210			卫生健康支出	1,736.10		1,736.10			
21004			公共卫生	1,623.10		1,623.10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,623.10		1,623.10			

21007	计划生育事务	113.00		113.00			
2100799	其他计划生育事务支出	113.00		113.00			
212	城乡社区支出	39,437.57		39,437.57			
21201	城乡社区管理事务	1,052.65		1,052.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.65		1,052.65			
21203	城乡社区公共设施	1,347.00		1,347.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,059.00		1,059.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00		288.00			
21205	城乡社区环境卫生	863.53		863.53			
2120501	城乡社区环境卫生	863.53		863.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,174.39		36,174.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,800.00		35,800.00			
2120802	土地开发支出	374.39		374.39			
213	农林水支出	1,587.50		1,587.50			
21301	农业农村	528.36		528.36			
2130122	农业生产发展	286.16		286.16			
2130199	其他农业农村支出	242.20		242.20			
21302	林业和草原	4.10		4.10			
2130234	林业草原防灾减灾	4.10		4.10			
21303	水利	105.91		105.91			
2130399	其他水利支出	105.91		105.91			
21307	农村综合改革	949.13		949.13			
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30		313.30			
2130799	其他农村综合改革支出	565.83		565.83			
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00		2,297.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00		2,297.00			
2150805	中小企业发展专项	2,297.00		2,297.00			
220	自然资源海洋气象等支出	233.60		233.60			
22001	自然资源事务	233.60		233.60			
2200199	其他自然资源事务支出	233.60		233.60			
224	灾害防治及应急管理支出	28.91		28.91			
22401	应急管理事务	18.91		18.91			
2240108	应急救援	18.91		18.91			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,964.29	一、一般公共服务支出	33	1,507.37	1,507.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,174.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	815.23	815.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.40	483.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,736.10	1,736.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,437.56	3,263.18	36,174.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,587.50	1,587.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,297.00	2,297.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	233.60	233.60		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.91	28.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	48,138.67	<b>本年支出合计</b>	59	48,138.67	11,964.29	36,174.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	48,138.67	<b>总计</b>	64	48,138.67	11,964.29	36,174.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万  
元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,964.29	1,377.27	10,587.02
201			一般公共服务支出	1,507.37	1,303.87	203.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.87	1,303.87	180.00
2010301			行政运行	1,277.01	1,277.01	
2010302			一般行政管理事务	100.00		100.00
2010350			事业运行	26.86	26.86	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
20106			财政事务	23.50		23.50
2010605			财政国库业务	3.50		3.50
2010699			其他财政事务支出	20.00		20.00
206			科学技术支出	815.23		815.23
20699			其他科学技术支出	815.23		815.23
2069901			科技奖励	815.23		815.23
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701			文化和旅游	12.00		12.00
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	483.40	73.40	410.00
20802			民政管理事务	410.00		410.00
2080208			基层政权建设和社区治理	410.00		410.00
20807			就业补助	39.26	39.26	
2080704			社会保险补贴	14.96	14.96	
2080705			公益性岗位补贴	24.30	24.30	
20808			抚恤	21.86	21.86	
2080801			死亡抚恤	7.56	7.56	
2080899			其他优抚支出	14.30	14.30	
20899			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
2089901			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210			卫生健康支出	1,736.10		1,736.10
21004			公共卫生	1,623.10		1,623.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,623.10		1,623.10
21007			计划生育事务	113.00		113.00

2100799	其他计划生育事务支出	113.00		113.00
212	城乡社区支出	3,263.18		3,263.18
21201	城乡社区管理事务	1,052.65		1,052.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.65		1,052.65
21203	城乡社区公共设施	1,347.00		1,347.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,059.00		1,059.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00		288.00
21205	城乡社区环境卫生	863.53		863.53
2120501	城乡社区环境卫生	863.53		863.53
213	农林水支出	1,587.50		1,587.50
21301	农业农村	528.36		528.36
2130122	农业生产发展	286.16		286.16
2130199	其他农业农村支出	242.20		242.20
21302	林业和草原	4.10		4.10
2130234	林业草原防灾减灾	4.10		4.10
21303	水利	105.91		105.91
2130399	其他水利支出	105.91		105.91
21307	农村综合改革	949.13		949.13
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30		313.30
2130799	其他农村综合改革支出	565.83		565.83
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00		2,297.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00		2,297.00
2150805	中小企业发展专项	2,297.00		2,297.00
220	自然资源海洋气象等支出	233.60		233.60
22001	自然资源事务	233.60		233.60
2200199	其他自然资源事务支出	233.60		233.60
224	灾害防治及应急管理支出	28.91		28.91
22401	应急管理事务	18.91		18.91
2240108	应急救援	18.91		18.91
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,057.52	302	商品和服务支出	127.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.26	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.13	30202	印刷费	10.45	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.15	30206	电费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	2.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	108.86	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	132.34	30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	191.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	170.11	30217	公务接待费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	14.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	50.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.68			
30309	奖励金		30229	福利费	5.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,249.50	公用经费合计					127.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97		7.19		7.19	2.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：  
万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>36,174.39</b>	<b>36,174.39</b>		<b>36,174.39</b>	
212			城乡社区支出		36,174.39	36,174.39		36,174.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		36,174.39	36,174.39		36,174.39	
2120801			征地和拆迁补偿支出		35,800.00	35,800.00		35,800.00	
2120802			土地开发支出		374.39	374.39		374.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

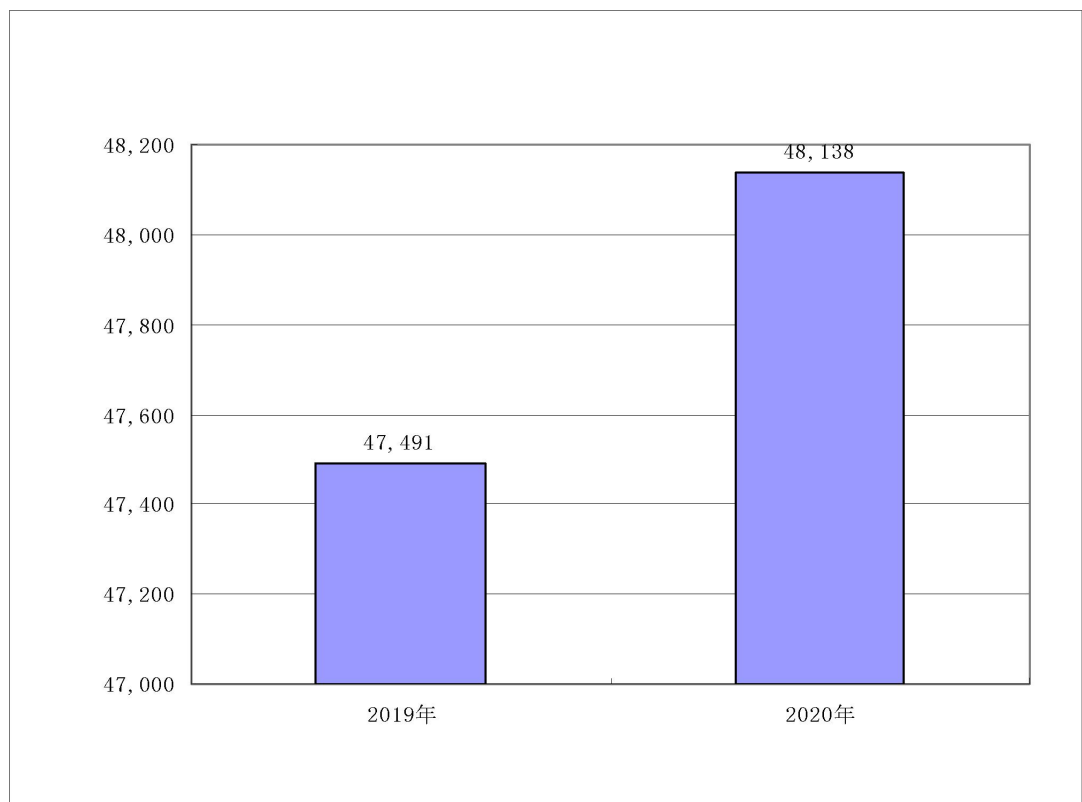
注：2020 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 第三部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 48,138.67 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 647.36 万元,增长 1.36%,主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

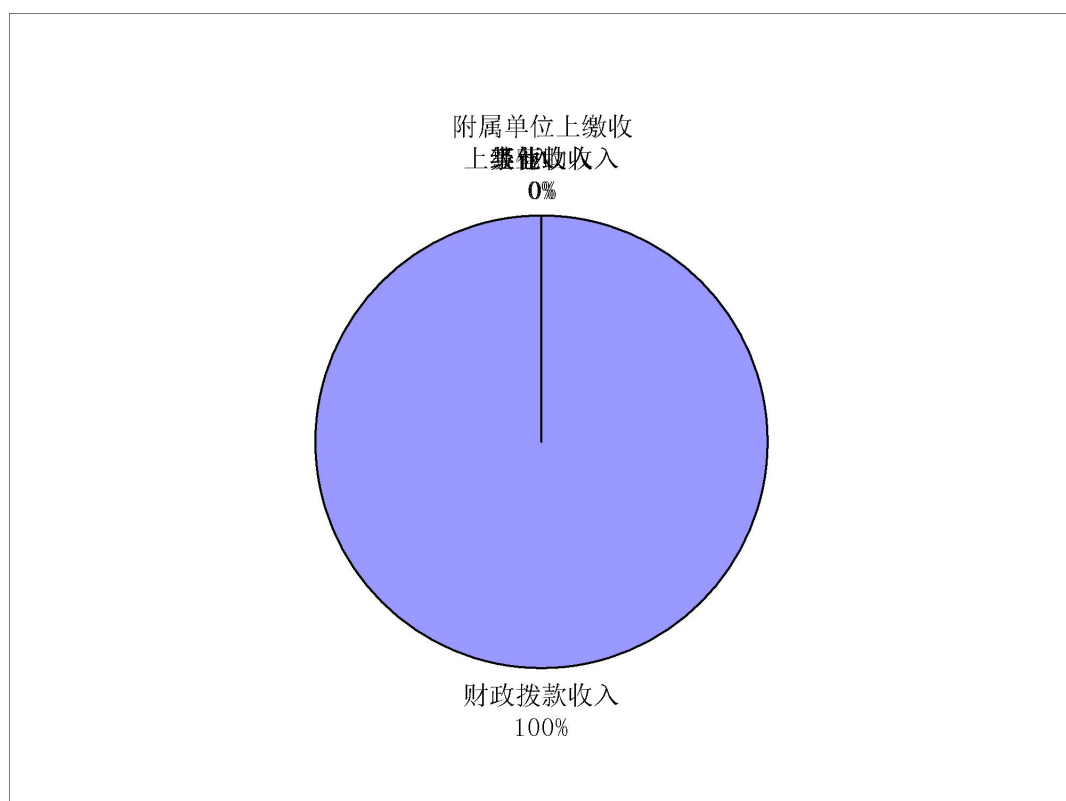
图 1: 收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,138.67 万元。其中：财政拨款收入 48,138.67 万元，占本年收入 100.00%。

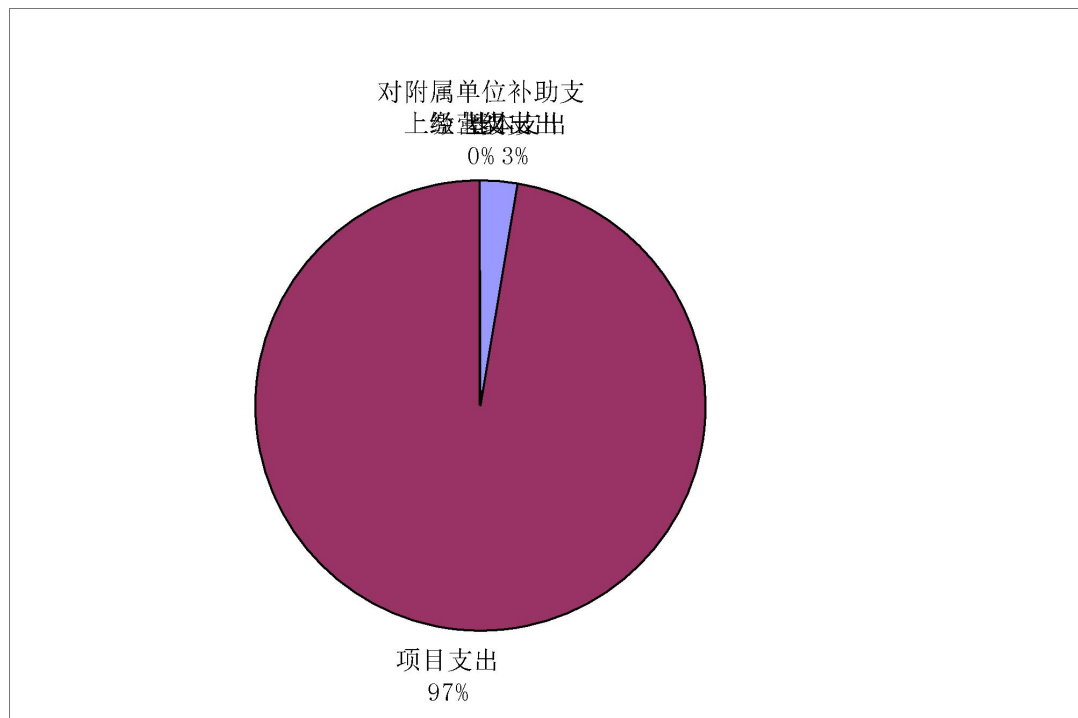
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48,138.67 万元。其中：基本支出 1,377.27 万元，占本年支出 2.86%；项目支出 46,761.40 万元，占本年支出 97.14%。

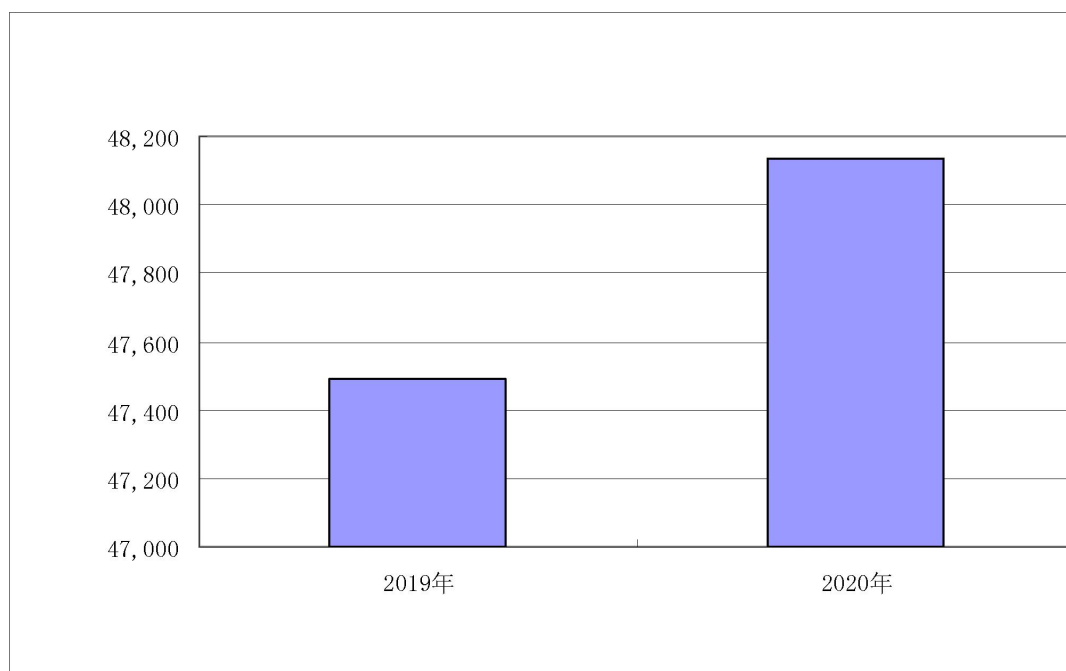
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48,138.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 647.36 万元，增长 1.36%。主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11,964.29 万元，占本年支出合计的 24.85%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-9,727.76 万元，下降-44.84%。主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,964.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,507.37 万元，占 12.60%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

科学技术(类)支出 815.23 万元，占 6.81%；主要用于临空经济的开发。

文化旅游体育与传媒(类)支出 12.00 万元，占 0.10%；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 483.40 万元，占 4.04%；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 1,736.10 万元，占 14.51%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金。

城乡社区(类)支出 3,263.18 万元，占 27.27%；主要是乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目。

农林水(类)支出 1,587.50 万元，占 13.27%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村能级转移支付资金。

资源勘探工业信息等(类)支出 2,297.00 万元，占 19.20%；主要用于横店工业生产水平，产能升级。

自然资源海洋气象等(类)支出 233.60 万元，占 1.95%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。



灾害防治及应急管理(类)支出 28.91 万元，占 0.24%；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,070.60 万元，支出决算为 11,964.29 万元，完成年初预算的 42.62%。其中：基本支出 1,377.27 万元，项目支出 10,587.02 万元。项目支出主要用于**一般公共服务 203.5 万元**，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。**科学技术支出 815.23 万元**，主要成效：临空经济的开发。**文化旅游体育与传媒支出 12 万元**，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；**社会保障和就业支出 410 万元**，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。3、社区新冠疫情防控得到安全保障。**卫生健康支出 1736.1 万元**，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。2、新冠疫情防控得

到有效控制。**城乡社区事务 39437.57 万元**，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务 1587.5 万元**，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。**资源勘探工业信息等支出 2297 万元**，主要成效：提高横店工业生产水平，产能升级。**自然资源海洋气象等支出 233.6 万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出 28.91 万元**，主要成效：解决灾害的及时防治。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,030.37 万元，支出决算为 1,507.37 万元，完成年初预算的 146.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 815.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是临空经济的投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 65.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因文体服务中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 995.35 万元，支出决算为 483.40 万元，完成年初预算的 48.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因加了社区新冠疫情防控资金。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 194.63 万元，支出决算为 1,736.10 万元，完成年初预算的 891.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因加了新冠疫情防控资金。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 24,627.85 万元，支出决算为 3,263.18 万元，完成年初预算的 13.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大城管及村湾环境整治项目增加为新农村环境建设提供了保障。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 1,007.65 万元，支出决算为 1,587.50 万元，完成年初预算的 157.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,297.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因提高横店工业生产水平，产能升级。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 127.51 万元，支出决算为 233.60 万元，完成年初预算的 183.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因国土资源服务中心人员服务经费增加了。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是灾害防治及应急管理；二是消防工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,377.27 万元，其中，人员经费 1,249.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 127.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区横店街道办事处(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 本级 1 个行政单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.19 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)7.19 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 3 万元；维修费 3.2 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 1.3 万元；安全奖励费用 0.49 万元；年末公务用车保有量 11 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.78 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道开展业务活动开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.78 万元。其中：

主要用于国内的接待工作 66 批次 455 人次(其中：陪同 28 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-9.22 万元，增长(下降)-48.05 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-0.89 万元，增长(下降)-11.01%，公务接待支出决算增加(减少)-8.33 万元，增长(下降)-74.98%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于财政所开展业务活动开支公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 36,174.39 万元，本年支出 36,174.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 36,174.39 万元，主要用于拆迁项目增加。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 机关运行经费支出 127.77 万元，比 2019 年度增加(减少)3.36 万元，增长(下降)2.70 %。主要原因一是增加了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是增加了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总) 政府采购支出总额 4600 万元，其中：政府采购货物支出 200 万



元、政府采购工程支出 4300 万元、政府采购服务支出 100 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道办事处(本级) 共有车辆 11 辆，其中，副应急保障用车 11 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 10587 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 10587 万元，评价情况来看，一是建立并完

善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

### (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

## 武汉市黄陂区横店街道办事处 2020 年度

### 以钱养事项目经费支出绩效评价报告

我们接受武汉市黄陂区横店街道办事处委托（以下简称“横店街道办事处”），于 2020 年 9 月对横店街道办事处 2020 年度以钱养事项目经费支出开展了绩效评价工作，现将评价情况汇报如下：

## 一、项目基本概况

### （一）项目背景

项目立项背景为横店街道办事处辖区内开展以钱养事工作，保障辖区内各公共服务事项顺利开展为立项背景。

### （二）项目实施情况

横店街道办事处 2020 年度以钱养事项目资金，按规定计划完成了对辖区内各公共服务事项的开展。

### （三）资金来源和使用情况

横店街道办事处 2020 年度以钱养事项目，共安排预算 731.11 万元，其中：计划生育 70 万元，文化体育 18.26 万元，农村综合改革支出 515.34 万元，国土海洋气象 127.51 万元。财政资金已全部下达；实际使用 731.11 万元。

## 二、绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
过程 (13分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
产出 (39分)	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		98

### 三、绩效分析及绩效评价结论

#### (一) 绩效分析

##### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

(1) 项目立项规范性

该项目按相关政策和管理办法规定通过，同意启动该项目。按管理办法和分配办法分配资金，事前已经过必要的可行性研究和集体决策，项目执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(2) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为保障街道辖区内各公共服务事项顺利开展。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(3) 资金到位率

横店街道办事处 2020 年以钱养事项目资金预算为 731.11 万元，实际到位财政资金 731.11 万元，全部资金于 2020 年年底前到位。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（731.11/731.11）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

横店街道办事处 2020 年以钱养事项目资金规定资金到位时点为 2020 年 12 月 31 日之前。2020 年 12 月 31 日前已落实到位资金 731.11 万元，应到位资金 731.11 万元，到

位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（12/12）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### （1）项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

### （2）制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区内通过以钱养事方式开展各项公共服务事项的得到及时监管，横店街道办事处建立了考核评价小组，全面对各中心进行考核工作。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。横店街道办事处确定对辖区以钱养事对象是：对辖区内开展计划生育公共服务事项、文化体育公共服务事项、农村综合改革公共服务事项、国土海洋气象公共服务事项工作。

项目控制措施。注重建章立制，签订劳务服务合同；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。未制定项目资金管理办法细则。

项目资金管理方法的合规性。未制定项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 0 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

(1) 工作实际完成率

项目计划为对辖区内开展计划生育公共服务事项、文化体育公共服务事项、农村综合改革公共服务事项、国土海洋气象公共服务事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(2) 完成及时率

项目计划时间从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目实际于 2020 年 12 月 31 日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(3) 质量达标率



质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、台账管理制度、按月报告制度、情况通报制度和责任追究制度，确保辖区各公共服务事项工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （4） 资金使用率

横店街道办事处 2020 年以钱养事项目预算资金 731.11 万，实际使用资金使用 731.11 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### （1） 经济效益

项目实施后，通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项，很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题，即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益，同时又很好的完成辖区内各公共服务事项工作。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （2） 社会效益

以钱养事项目的实施，极大的增强了服务意识，提高了辖区内人民公益性服务质量和效率，得到辖区人民支持和认可，确保人民群众受益。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （3）生态效益

项目的实施解决了部分群众的就业问题。增强群众对政府的信任度，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （4）可持续影响

项目的实施后强化了政府提供农村公益性服务的责任，通过遵循社会化、市场化的方式，整合机构，创新机制，增强了服务意识，促进了区域经济发展，提高了辖区内人民的生活水平。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （5）社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## （二）评价结论

通过采取定性定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对横店街道办事处 2020 年度以钱养事项目进行综合量化评价，项目综合评分为 98 分，等级级别为优。

横店街道办事处 2020 年以钱养事项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

#### 四、主要经验及做法

横店街道办事处 2020 年以钱养事项目在实际实施中积累了一些经验如：通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项，很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题，即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益，同时强化了政府提供农村公益性服务的责任，通过遵循社会化、市场化的方式，整合机构，创新机制，增强了服务意识。

#### 五、存在问题及原因分析

财务管理制度健全性不强，主要原因系建立了财务管理制度，未针对项目作出进一步的细化。

#### 六、建议和改进措施

进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

### 武汉市黄陂区横店街道办事处 2020 年度

### 各村民委员会和村党支部补助项目

### 经费支出绩效评价报告

我们接受武汉市黄陂区横店街道办事处委托（以下简称“横店街道办事处”），于 2020 年 9 月对横店街道办事处 2020 年度各村民委员会和村党支部补助项目经费支出开展了绩效评价工作，现将评价情况汇报如下：

## 一、项目基本概况

### （一）项目背景

项目立项背景为横店街道办事处辖区内各村民委员会和村党支部补助，保障辖区内各村民委员会和村党支部工作事项顺利开展为立项背景。

### （二）项目实施情况

横店街道办事处 2020 年度各村民委员会和村党支部补助项目资金的使用，使得各村民委员会和村党支部按规定计划完成了各项工作事项的开展。

### （三）资金来源和使用情况

横店街道办事处 2020 年度各村民委员会和村党支部补助项目，共安排预算 444.36 万元。

## 二、绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (13分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
产出 (39分)	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	4
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		97

### 三、绩效分析及绩效评价结论

#### (一) 绩效分析

##### 5. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (5) 项目立项规范性

该项目按相关政策和管理办法规定通过，同意启动该项目。按管理办法和分配办法分配资金，事前已经过必要的可行性研究和集体决策，项目执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为保障街道辖区内各村民委员会和村党支部工作事项顺利开展。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(7) 资金到位率

横店街道办事处 2020 年各村民委员会和村党支部补助项目资金预算为 444.36 万元，实际到位财政资金 444.36 万元，全部资金于 2020 年年底前到位。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（444.36/444.36）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(8) 到位及时率

横店街道办事处 2020 年各村民委员会和村党支部补助项目资金规定资金到位时点为 2020 年 12 月 31 日之前。2020 年 12 月 31 日前已落实到位资金 444.36 万元，应到位资金 444.36 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（12/12）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 6. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### (7) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。但是欠缺对项目资金付款进度进行约束的条款。

本项目满分 4 分，评分得分 3 分。

### (8) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。在职村干部人员的绩效考评记录、考核结论等资料齐全，并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区内各村民委员会和村党支部在职人员的各项工作得到及时有效监管，横店街道办事处党政综合办公室成立了绩效考核评价小组，全面对各中心进行考核工作。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (9) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。横店街道办事处确定对辖区内各村民委员会和村党支部考核的对象是：各村在职村干部人员的工作绩效考评事项。

项目控制措施。注重建章立制，每月对各在职人员的工作进行绩效考核，下达绩效目标；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

#### (10) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。制定了项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

#### (11) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (12) 财务监控有效性



相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

## 7. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

### (5) 工作实际完成率

项目计划为保障辖区内各村民委员会和村党支部开展各项工作事项以及各村在职人员培训、学习事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (6) 完成及时率

项目计划时间从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目实际于 2020 年 12 月 31 日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (7) 质量达标率

质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、按月报告制度、情况

通报制度和责任追究制度，确保辖区各村民委员会和村党支部工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (8) 资金使用率

横店街道办事处 2020 年各村民委员会和村党支部补助项目预算资金 444.36 万，实际使用资金使用 444.36 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 8. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### (5) 经济效益

项目实施后，保障了各村民委员会和村党支部的基本经费开支，使在职村干部很好的完成辖区内各公共服务事项工作。本项目是为了保障各村民委员会和村党支部的基本经费开支，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

#### (6) 社会效益

各村民委员会和村党支部补助项目的实施，极大的增强了服务意识，提高了辖区内在职村干部工作质量和效率，确保人民群众受益。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （7） 生态效益

项目的实施提解决了各村民委员会和村党支部基本经费的开支问题。增强了干群关系，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （8） 可持续影响

项目实施后增强了在职村干部的工作责任感和使命感，通过对在职村干部人员的工作绩效考核，细化了工作目标和要求，明确了责任提高了工作效率，从而以工作绩效考核促进工作作风转变。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （5） 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## （二） 评价结论

通过采取定性定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对横店街道办事处 2020 年度各村民委员会和村党支部补助项目进行综合量化评价，项目综合评分为 97 分，等级级别为优。

横店街道办事处 2020 年各村民委员会和村党支部补助项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度

绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

#### 四、主要经验及做法

横店街道办事处 2020 年各村民委员会和村党支部补助项目在实际实施中积累了一些经验如：通过对在职人员的工作绩效考核方式增强了在职村干部的工作责任感和使命感，进一步细化了日常工作目标和要求，明确了责任提高了工作效率，从而以工作绩效考核手段促进工作作风的转变。

#### 五、存在问题及原因分析

经济效益不明显，主要原因系该项目是为了保障各村民委员会和村党支部的基本经费开支，属于基本保障经费支出事项。

#### 六、建议和改进措施

进一步加强和完善财务管理制度，对相关具体项目事项制定相应的资金管理办法细则；将工作绩效考核这种好的方式方法长久坚持下去。

## 武汉市黄陂区横店街道办事处 2020 年度 环境整治项目经费支出绩效评价报告

我们接受武汉市黄陂区横店街道办事处委托（以下简称“横店街道办事处”），于 2020 年 9 月对横店街道办事处 2020 年度环境整治项目经费支出开展了绩效评价工作，现将评价情况汇报如下：

### 一、项目基本概况

#### （一）项目背景

项目立项背景为横店街道办事处以全面开展辖区内环境整治保障工作保障辖区道路清洁、园林绿化美观，不断夯实工作基础，有效建立辖区多层次的环境美化、净化，为立项背景。

## （二）项目实施情况

横店街道办事处 2020 年度环境整治项目资金，按规定计划完成了对辖区内的道路保洁和园林绿化事项。

## （三）资金来源和使用情况

横店街道办事处 2020 年度环境整治项目，共安排预算 1140.41 万元，其中：大城管运行经费 564.56 万元、产业园 2019 至 2020 年道路保洁园林绿化 575.85 万元。财政资金已全部下达；实际使用 1140.41 万元。

## 二、绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (13分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
产出 (39分)	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0

一级指标 分)	二级 指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目 产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
	效果 (30 分)	项目 效益	经济效益	积极	6	积极影响
社会效益			积极	6	积极影响	6
生态效益			积极	6	积极影响	6
可持续影响			积极	6	积极影响	6
社会公众或服务 对象满意度			≥90%	6	90%	6
合计				100		97

### 三、绩效分析及绩效评价结论

#### (一) 绩效分析

#### 9. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

#### (9) 项目立项规范性

该项目经横店街道办事处党委会讨论通过，并通过公开招投标形式确定提供保洁、绿化服务的第三方服务机构。本项目执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(10) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为计划对辖区内环境整治，包括辖区内道路保洁、园林绿化。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(11) 资金到位率

横店街道办事处 2020 年环境整治项目资金预算为 1140.41 万元，实际到位财政资金 1140.41 万元，全部资金于 2020 年年底前到位。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（1140.41/1140.41）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(12) 到位及时率

横店街道办事处 2020 年环境整治项目资金规定资金到位时点为 2020 年 12 月 31 日之前。2020 年 12 月 31 日前已落实到位资金 1140.41 万元，应到位资金 1140.41 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=

（12/12）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。



## 10. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### (13) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。但是欠缺对项目资金付款进度进行约束的条款。

本项目满分 4 分，评分得分 3 分。

### (14) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区环境整治得到及时监管，横店街道办事处决定成立环境整治考核监督小组,全面负责此项工作。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (15) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。横店街道办事处确定对辖区环境整治对象是：对辖区内道路保洁和园林绿化事项。

项目控制措施。注重建章立制，签订劳务服务合同；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

#### (16) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。未制定项目资金管理办法细则。

项目资金管理方法的合规性。未制定项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 0 分。

#### (17) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目的重大开支的评估认证。项目的重大开支执行了政府采购程序。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （18） 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

#### 11. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### （9） 工作实际完成率

项目计划为对辖区内、产业园内道路保洁和园林绿化事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （10） 完成及时率

项目计划时间从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目实际于 2020 年 12 月 31 日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （11） 质量达标率

质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、台账管理制度、按月

报告制度、情况通报制度和责任追究制度，确保辖区内、产业园内环境整治工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （12） 资金使用率

横店街道办事处 2020 年环境整治资金项目预算资金 1140.41 万，实际使用资金使用 1140.41 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

#### 12. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### （9） 经济效益

项目实施后，通过对辖区内的环境治理很好的带动了辖区内就业和对帮扶活动等相关工作有机地结合起来，最大限度地发挥了资金的使用效益，既解决了辖区内提供了就业岗位，又提升了辖区内的环境美化。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （10） 社会效益

项目的实施从根本上解决了辖区内、产业园的环境问题，环境整治后辖区内城镇面貌焕然一新，得到了辖区人民的高度支持和认可，居民幸福感和获得感日益增强。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （11）生态效益

项目的实施解决了部分群众的就业问题。增强群众对政府的信任度，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （12）可持续影响

项目的实施后促进了区域经济发展、提高了辖区内人民的生活水平、改善了辖区内城镇面貌。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （13）社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （二）评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对横店街道办事处 2020 年度环境整治项目进行综合量化评价，项目综合评分为 97 分，等级级别为优。

横店街道办事处 2020 年环境整治项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### 四、主要经验及做法

横店街道办事处 2020 年环境整治项目在实际实施中积累了一些经验如：提出对辖区内开展清扫保洁工作时，做

到“五扫、五净”的工作要求，即正常气候细致扫、刮风及时扫、重大节日加强扫、雨后及时扫水、雪后及时清雪：“五净”人行道净、道边石牙净、树坑绿地净、下水道口净、垃圾箱边净。

### 五、存在问题及原因分析

未针对环境整治资金制定相应的监控机制，主要原因系建立了财务管理制度，未针对项目进行细化。

### 六、建议和改进措施

针对具体项目制定相应的监控机制。

## 2020 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	预算绩效管理	项目代码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处	项目执行单位	横店街道办事处财政所
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。		

项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8.00	
	1. 财政拨款收入			8.00	
	其中：申请当年预算拨款			8.00	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
8. 上年结转			-		
其中：使用上年财政拨款结余结转			-		
项目支出 明细 预算 及 测 算 依 据	项目支出明细			金额	
	合计			8.00	
	1. 办公费			3.38	
	2. 印刷费				
	3. 维修（护）费				
	4. 会议费				
	5. 培训费				
6. 其他商品和服务支出			4.62		
	测算依据及说明	根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算			
项目绩效总目标	完成年度预算绩效管理工作				
项目年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数）*100%
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%
			开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		质量指标	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作
			绩效目标和绩效指标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%
		时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算



					绩效目标
效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%	
		预算绩效管理工 作规范性	得到提 升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升	
	满意度指标	项目单位满意度	90%以 上	项目单位满意度	

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### （一）全面推进重点经济指标

截至 10 月份，我街 11 项重点经济指标完成情况如下：

1、财税收入：税收目标值 9.6561 亿元，截止 11 月份累计完成 5.57 亿，占 57.68%；

2、固定资产投资：目标值 81.50 亿元，累计完成 44.26 亿元，占 54.31%；全年预计完成 58.31 亿元，占目标值 71.54%；

3、工业投资：目标值 80 亿元，累计完成 26.5 亿元，占 33.13；全年预计完成 36.6 亿元，占目标值 45.7%；

4、规模以上工业总产值：目标值 175.5139 亿元，累计完成 114.6167 亿元，占 65.30%。全年预计完成 144.19 亿元，占目标值 82.15%；

5、引进内资：目标值 81.29 亿元，累计完成 82 亿元，占 100.87%，超均衡进度 0.87 个百分点；全年预计完成 82 亿元，占年度目标值 100.87%；

6、实际利用外资：目标值 24921 万美元，累计完成 14122 万美元，占 56.67%；全年预计完成 25244.25 万美元，占年度目标值 101.29%；

7、限上企业销售额：目标值增幅 5.6%，累计完成增幅 0.13%，全年预计完成增幅 5.6%。

8、限上企业社零：目标值增幅 5.6%；累计完成增幅 24.8%，全年预计完成增幅 24%。

9、“小进规”工业企业入库：目标值 8 家，实际完成 8 家。

10、“小进限”规上服务业入库：目标值 1 家，实际完成 1 家。

11、进出口额：目标值 74800.72 万元，全年预计完成 74881 万元，占年度目标值 100.11%。

## （二）凝神聚力推动高质量发展

1、优化全域发展空间布局。围绕武汉临空副城空间布局，积极融入武汉天河航空城规划，稳步推进中日产业园编制工作，在完成概念性规划编制及起步区市政基础设施专项规划的基础上，加快推进中日产业园拓展区规划编制，

为临空产业园高质量发展建设蓄力赋能。进一步优化横店空间规划布局，高标准编制川龙大道沿线城市改造（横店中心区）规划、后湖片商业区规划以及横店安居工程规划等3个规划，引导城镇建设水平全方位提升。

2、突出产业项目落地开工。全力以赴推进产业项目落地开工，全街在建产业项目46个，用地面积4368.12亩，协议投资428.54亿元。一是突出抓好工业项目。全街在建工业项目32个，用地面积1855.88亩，协议投资96.14亿元，重点推进周大福二期、翰宇药业二期、中铁十一局盾构机再制造等重点工业项目，协调云羽钢琴、图帕克等16个已签约未供地项目完成土地招拍挂前期手续，为早日开工打好基础。二是有序推进物流项目。全街在建物流项目为新宜·中国物流项目，供地面积93亩，协议投资2.4亿元，目前项目已动工。三是积极服务房地产项目。全街在建房地产项目13个，用地面积2419.84亩，建筑总面积412.84万 $m^2$ ，预计投资330亿元，已建成面积243.6万 $m^2$ ，预计2020年建设面积47万 $m^2$ 。

3、统筹推进基础设施建设。加快产业园基础设施建设，推动园区道路建设全面提速，横天公路扩改工程、海航1号路、临空北大道等3条路已经建成通车，横店大道延长线、海航二号路、腾飞路南段等7条道路正在快速建设中。园区供排水、污水、燃气、强弱电管网等配套设施建设更加完善。紧盯地铁7号线建设，全速推进地铁7号线北延线横店段拆迁工作，目前已完成总量76.2%，剩余600米预计12月底完成。服务沿江高铁建设，做好沿江高铁沿线的房屋测量、地调和失地农民社保工作，目前相关资料已

上报区重点办。

4、全力协调重点项目征拆。完成四环线、武大高速、新十公路改扩建、前川至天河机场快速通道等重点道路的土地征收工作。完成川龙大道横店段改扩建的前期准备工作。积极配合机场第三跑道建设协调工作。全面完成城市综合体项目 1.4 万 m<sup>2</sup> 拆迁工作。完成三联片区旧改区域拆迁工作，已申报办理土地划拨决定书和土地证。完成横店幸福工业园 110KV 横天线迁改工作。完成 110KV 梅冲变电站的拆迁工作，做好相关协调服务，为中日产业园提供电力保障。

5、高质高效推进安居工程。加快安居工程建设，适当提高建设设计标准，进一步优化房屋分配办法，努力实现“居者有其屋”。目前，全街 11 个安居小区已全部建成并交付使用，总建筑面积 125.1 万 m<sup>2</sup>。一是加快在建安居工程进度。横店新春花园安居小区已基本建成，总建筑面积 20 万 m<sup>2</sup>，房屋 2000 套左右，计划 2021 年 5 月交付，目前已启动分房工作。二是扎实推进新安居工程前期工作。启动西郊花园、三联社区还建点、临空新城 5 期等 3 个安居工程，其中西郊花园已拆迁完成 92%，三联社区还建点已完成拆迁，正在办理前期手续。三是长远谋划一批安居工程。正在协调办理红焰村 318 国道以东，东兴路以南，岱黄高速以西，东宇路以北约 500 亩土地的调规和用地手续，拟于明年启动建设。

（三）全力以赴推进招商引资。一是紧盯重点项目抓招商。始终围绕临空产业园区高质量发展，以不达目的不罢休的锐气，全力推进招商引资工作。2020 年，拟引进齐

鲁制药、如意情、协丰、德邦快递、吉事达、华中数字港、当代大数据云计算、东湖高新工业互联网等重点项目 18 个，投资约 192 亿元，拟用地面积 3900 亩。二是优化营商环境强支撑。制定《联系走访企业机制》《政企促开工双承诺机制》《代办服务机制》等一系列办法，聘请第三方机构为企业全程免费代办建设手续，定期邀请相关职能部门和企业召开“面对面”研究会，“一事一议”帮助解决 20 多个企业或项目的开工难、手续慢等问题，优化营商环境做法被湖北卫视宣传报道。三是加快签约项目促落地。紧盯签约项目推进过程中的堵点、难点，严格落实清单式管理要求，将各项任务落细到项目、落实到人，加快推进招商引资签约项目尽快开工，开工项目尽快建成投产。充分发扬“店小二”精神，为企业提供精准高效服务。比如，在区委区政府的支持下，历时 2 个多月成功引进山东得象新能源项目签约并投产，掀起招商引资的黄陂速度，得到省市媒体广泛宣传推广。

（四）全力维护社会大局和谐稳定。深入推进依法治区建设。完善“民呼我应”网格化建设，建成街、村（社区）智慧综治平台和品牌调解工作室，矛盾纠纷调处率明显提升。扎实做好信访维稳工作。接待群众来访 183 人次，办理信访件 283 件，办结率 100%。进京劝返 2 人，稳控重点人员 16 人，确保无进京、进省、市非访。树立安全发展观，召开安全生产会议共 16 余次，检查单位 576 家，整治消除安全隐患 997 处，保持了全街安全生产平稳态势。

（五）全面提升城镇建设和民生保障水平。优化提升城镇功能，完成 1 个还建小区修缮工程，3 个小区消防整改，

2个老旧小区改造。扎实开展市场专项整治，完成2个农贸市场改造升级，市场硬件标准位居全区前列。持续保持查违控违高压态势，共拆除违建41处，2.2万m<sup>2</sup>。强化市容市貌管理，今年9月份被评为区城市综合管理考评红旗单位。提升民生保障水平，新建2家农村老年人互助照料活动中心，推进横店福利院升级改造。完成横店卫生院综合楼和村级卫生室标准化建设。完成后湖人家幼儿园装修及设备采购，推进临空学校二期进入招投标阶段。

（六）认真打好“疫情防控、复工复产、防汛抗旱”三大战役。一是打好疫情防控阻击战。重点做好集贸市场、超市、餐馆等公共场所防控，有针对性地完善社区、小区防控措施，确保群众生命安全和身体健康。二是打好复工复产主动战。累计助力100家企业完成申报工作，成功为翰宇药业、立杰钢模、太平洋线缆等7家企业争取纾困贷款资金总计6560万元，284家“四必需”企业全部复工复产，返岗员工2万余人。三是打好防汛抗旱保卫战。扎实做好西堤横店段、民生堤横店防段、七里畈水库、梅冲水库、镇区的防汛抗洪各项工作，确保人民群众生命财产安全。

（七）推动全面从严治党向基层延伸。一是强化思想理论武装。切实加强意识形态阵地建设和管理，处理舆情109条，成立新时代文明实践志愿服务队61支，开展志愿服务活动80余次。二是打造“两新”党建品牌。打造800m<sup>2</sup>的临空经济产业园党员职工活动服务中心，创建比亚迪、惠强、华力、爱帝等4个党建示范点，开发园区“智慧党建”平台，探索形成园区党建“五个三”做法。三是狠抓

基层基础。开展支部主题党课 70 余场，建立健全 200 余名村（社区）干部人事档案，基层党建基础进一步夯实。

（八）持续加压推进基层党风廉政建设。截止目前，党员违纪案件立案 18 件，给予党内警告 13 人，党内严重警告 2 人。扎实开展形式主义、官僚主义整治工作，查处形式主义、官僚主义典型问题 2 个，处分处理 2 人。紧盯“四风”问题不放，开展作风巡查 50 次，查处“两个责任”不力问题 5 个，处分处理 7 人。抓好党风廉政教育，组织街道党员干部全覆盖开展党规党纪知识测试。针对扶贫和民生领域政策落实方面的问题，追责问责 9 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进重点经济指标	我街以财税收入等 11 项重点经济指标全面完成。	已完成
2	凝神聚力推动高质量发展	优化全域发展空间布局。突出产业项目落地开工。统筹推进基础设施建设。高质高效推进安居工程。	已完成
3	全面提升城镇建设和民生保障水平	完成横店卫生院综合楼和村级卫生室标准化建设。完成后湖人家幼儿园装修及设备采购，推进临空学校二期进入招投标阶段。	已完成
4	认真打好“疫情防控、复工复产、防汛抗旱”三大战役	打好疫情防控阻击战。重点做好集贸市场、超市、餐馆等公共场所防控，有针对性地完善社区、小区防控措施，确保群众生命安全和身体健康。	已完成

5	持续加压推进基层党风廉政建设	抓好党风廉政教育，组织街道党员干部全覆盖开展党规党纪知识测试。	已完成
---	----------------	---------------------------------	-----

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)



2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款)  
归口管理的行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款)  
事业单位离退休(项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单  
位医疗 (项)
6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单  
位医疗 (项)
7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作  
任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务  
或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”  
经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公  
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，  
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城  
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-61761001